

Консолидированный баланс за 2007 год по состоянию на 31.12.2007

Наименование организации	ТОО "КазАгро Трейд"
Вид деятельности организации	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Частная собственность
Юридический адрес организации	г.Астана, ул.Гумилева, 5 офис: 8

АКТИВЫ	Код стр.	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	150287	26511
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2570200	3214589
Золото	013	1270673	723452
Тождественные валютные активы	014	178786	
Долгосрочные акции, приобретенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	204804	561579
Итого краткосрочных активов	100	4370540	4425231
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учтенные методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Связанные средства	024	5224147	1758454
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	221	257
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		2072
Итого долгосрочных активов	200	5224368	1757793
Баланс (стр.100+стр.200)		10603208	6384024
ПАСИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	2003513	1059714
Обязательства по налогам	031	224516	144312
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	1685	1100
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1494379	105000
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	880160	1042768
Итого краткосрочных обязательств	300	4804253	3503588
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2050102	2180884
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	1688	1685
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2051768	2182569
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	131	131
Земельный доход	051		
Выпущенные собственные долговые инструменты	052		
Резервы	053	2752720	
Нераспределенный доход (интервальный убыток)	054	256225	541358
Долга меньшинства	055	588105	175977
Итого капитал	500	3046982	841499
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500+стр.600)		10603208	6384024

Руководитель

Джаппи Ф.А.

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Джаппи Ф.А.
Васильева Т.В.



Форма 3
 Утверждена
 приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 г. N 241
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 12 месяцев 2007 г
 (продолжение)

Наименование организации
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации
 и т.п.

ТОО "Казпротрейд"
 оптовая торговля
 товарищество
 г. Астана, ул. Гумилева, б. офис 6

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление			
всего,	010	5 629 231,47	5 266 028,00
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1 787 512,64	158 901,00
авансы полученные	012	1 039 912,97	711 828,00
возмещение	013	0,00	0,00
дивиденды	014	0,00	
роялти	015	0,00	
прочие	016	2 791 805,86	4 395 301,00
2. Выбытие			
всего,	020	5 096 257,02	5 986 743,00
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 333 087,84	1 121 426,00
авансы выданные	022	250 475,94	2 402 083,00
выплаты по заработной плате	023	116 032,45	86 805,00
выплата вознаграждения по займам	024	331 150,92	360 435,00
выплаты с бюджета	025	99 082,04	110 055,00
прочие выплаты	026	1 954 417,90	1 895 780,00
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	432 974,46	-720 715,00
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег			
всего, в том числе:	040	3 062,35	5 172,00
реализация нематериальных активов	041	3 062,35	
реализация основных средств	042	0,00	5 172,00
реализация других долгосрочных активов	043	0,00	
реализация финансовых активов	044	0,00	
погашение предоставленных займов	045	0,00	0,00
прочие	046	0,00	0,00
2. Выбытие денег			
всего, в том числе:	050	42 851,26	19 064,00
приобретение нематериальных активов	051	32 372,87	0,00
приобретение основных средств	052	10 278,39	10 862,00
приобретение других долгосрочных активов	053	0,00	8 162,00
приобретение финансовых активов	054	0,00	
предоставление займов	055	0,00	40,00
прочие выплаты	056	0,00	
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-39 588,91	-13 892,00
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление			
всего,	070	1 016 498,12	2 241 753,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0,00	0,00
получение займов	072	915 505,00	2 023 349,00
получением вознаграждения по финансируемой аренде	073	0,00	
прочие	074	100 993,12	218 404,00
2. Выбытие			
всего,	080	1 283 106,63	1 829 368,00
в том числе:			
погашение займов	081	828 050,00	1 484 844,00
приобретение собственных акций	082	0,00	
выплата дивидендов	083	0,00	
прочие	084	354 048,83	344 724,00
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-266 609,51	412 385,00
Итого: увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		126 776,02	-322 222,00
Деньги на начало отчетного периода		25 511,00	348 733,00
Деньги на конец отчетного периода		153 287,02	26 511,00

Руководитель

Джакин Ф.А.
Васильева Т.В.

Джакин Ф.А.

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.



Консолидированный отчет о доходах и расходах за 2007 год по состоянию на 31.12.07г

Наименование организации	ТОО КазАгроТрейд+
Вид деятельности организации	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2643966	1709900
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1791577	866319
Валовая прибыль (стр.010 - стр.020)	030	852389	823581
Доход от финансирования	040		
Прочие доходы	050	320032	920900
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	251085	84375
Административные расходы	070	188322	500575
Расходы на финансирование	080	690300	801921
Прочие расходы	090	35413	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	-318711
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	110	23321	36698
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/- стр.120)	130	23321	36698
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3769	12751
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	19552	26147
Доля меньшинства	160	4249	3919
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	15303	22228
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Джазин Ф.А.


(подпись)

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.


(подпись)

Место печати



